

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

<p>ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>ชื่อความเสี่ยง โครงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๕๘๗ ตอน บ้านถ้ำ – ยางระโงง อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี</p>		
๑.	ชื่อความเสี่ยงการคำนวณราคากลาง.....	ระดับความเสี่ยง.....สูง.....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	กำกับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง	<p>-แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่มีความสามารถในการคำนวณราคากลาง</p> <p>- คำนวณราคากลางงานก่อสร้างโดยวิธีปกติ เนื่องจากงบประมาณสูงกว่า ๒๐ ล้านบาท (การคำนวณในระบบ e-GP กำหนดให้ใช้คำนวณเฉพาะงบประมาณระหว่าง ๒ ล้านบาท ถึง ๒๐ ล้านบาท</p> <p>-จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุในพื้นที่ เช่น การกำหนดแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพสามารถเลือกใช้ได้</p> <p>-ทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุอย่างน้อย ๓ แหล่ง เพื่อคัดเลือกราคาต่ำสุดที่จะนำมาใช้คำนวณราคากลาง และมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง</p> <p>-ไม่ต้องส่งรายละเอียดการคำนวณราคากลางกรณีราคากลางสูง/ต่ำกว่า ๑๕ % ไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์</p>
๒.	ชื่อความเสี่ยง.....การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง.....	ระดับความเสี่ยง.....ปานกลาง.....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	<p>- พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>-ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตงาน (TOR) เฉพาะงาน ครอบคลุมครบถ้วน</p> <p>-กำหนดคุณภาพพัสดุและมาตรฐานการก่อสร้าง ด้วยคู่มือข้อกำหนด ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง</p> <p>-กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ให้กำหนด “หรือเทียบเท่า” ด้วยแล้ว</p>

๓.	ชื่อความเสี่ยง...การนำร่างเอกสาร e-Bidding ประกาศขึ้นเว็บไซต์...	ระดับความเสี่ยง...ปานกลาง.....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	-กำหนดการนำร่างเอกสาร e-Bidding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ตามข้อกำหนด พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	<ul style="list-style-type: none"> - นำประกาศฯ ขึ้นเว็บไซต์ทั้งหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง (โดยงานพัสดุ) และหน่วยงานต้นสังกัด (โดยงานสารบรรณ) ถูกต้องครบถ้วน - ตรวจสอบไม่พบผู้วิจารณ์ - เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาครบถ้วนถูกต้อง
๔.	ชื่อความเสี่ยง...การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา	ระดับความเสี่ยง...ปานกลาง.....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	-กำหนดให้ความเสมอภาคและผลประโยชน์ทับซ้อน	<ul style="list-style-type: none"> -ปลูกฝังจิตสำนึกในการให้บริการด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมและจัดอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน -ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากรปฏิบัติ ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน -จัดทำแบบฟอร์มให้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางวิธีคัดเลือก

๕.	ชื่อความเสี่ยง...การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน	ระดับความเสี่ยง...สูง.....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงานที่มีความสามารถในด้านนั้นๆ	<p>-เป็นไปตามสัญญาเลขที่ จบ. ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง วันเริ่มสัญญา วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลาทำการ ๒๔๐ วัน เงินค่างาน ๓๑,๘๒๗,๔๐๐ บาท</p> <p>- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.นางกชพร ไกยสุทธิ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี ประธานกรรมการ ๒.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี กรรมการ ๓.รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายวิศวกรรม) กรรมการ ๔.หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาคิชฌกูฏ กรรมการ ๕.นายไพบุลย์ พรหมบังเกิด วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการและผู้ควบคุมงาน <p>- ผู้รับจ้าง ส่งแผนการปฏิบัติงานตามระยะเวลาสัญญาจ้าง</p> <p>- ผู้ควบคุมรายงานการปฏิบัติงานรายวัน ประกอบด้วย รายงานสภาพอากาศแต่ละวันชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำงาน จำนวนคนงาน</p> <p>- ผู้ควบคุมงานถ่ายภาพประกอบการทำงานของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน</p> <p>- ผู้ควบคุมงานรายงานผลงานประจำเดือน พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรค</p> <p>- ผู้ควบคุมงานการพิจารณาผลงาน ช้า/เร็วกว่าแผนงาน เพื่อการพิจารณาการตัดสิทธิ์</p>

๖.	ชื่อความเสี่ยง... การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน....	ระดับความเสี่ยง... ปานกลาง.....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	- การตรวจรับงานด้านคุณภาพ (ผลทดสอบวัสดุ) - การตรวจรับงานด้านปริมาณ (การตรวจวัด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงานยังไม่แล้วเสร็จ
๗.	ชื่อความเสี่ยง... การใช้จ่ายงบประมาณ(เบิกจ่ายค่างาน).	ระดับความเสี่ยง... ปานกลาง.....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	-จัดทำเล่มเอกสารคำนวณปริมาณงาน ประกอบการเบิกจ่าย	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงานยังไม่แล้วเสร็จ

ข้อมูลรายงานฯ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

แบบรายงานที่ ๖ แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับใช้ในหน่วยงานในการกำกับ ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร)

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่..... หน่วยงานที่ประเมิน	
ชื่อความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝั้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน